

ISIN
DE000BB212B6

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	9595 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	9538 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	9516 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	9481 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	9521 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	9572 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	9600 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	9548 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	9483 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	9561 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	9537 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	9519 EUR	4620 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	9449 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	9462 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	9499 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	9425 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	9499 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	9466 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	9328 EUR	4464 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	8174 EUR	3378 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	8194 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	8091 EUR	3289 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	7979 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	7555 EUR	2841 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	7444 EUR	2717 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	7683 EUR	2907 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	8106 EUR	3205 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	7834 EUR	3125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	7712 EUR	2976 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	7258 EUR	2551 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	7112 EUR	2451 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	7130 EUR	2404 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	7209 EUR	2451 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	7350 EUR	2551 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	7676 EUR	2841 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	7902 EUR	2976 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	7498 EUR	2717 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	7382 EUR	2604 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	7164 EUR	2358 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	7022 EUR	2315 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	6950 EUR	2315 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	7007 EUR	2315 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	6972 EUR	2273 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	7145 EUR	2404 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	6977 EUR	2232 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	6540 EUR	1953 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	6238 EUR	1736 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	6138 EUR	1761 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	6097 EUR	1712 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025	5978 EUR	1623 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	5509 EUR	1374 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	5625 EUR	1437 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	5467 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	5062 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	5340 EUR	1289 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	5075 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	4686 EUR	667 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	5307 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	5296 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	5126 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	5445 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	5451 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	5689 EUR	1344 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	5698 EUR	1359 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	5698 EUR	1359 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	6207 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	6236 EUR	1563 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	6144 EUR	1524 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	5772 EUR	1374 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	5575 EUR	1330 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	5434 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	4938 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	5127 EUR	1042 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	4511 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	4348 EUR	588 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	4262 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	4270 EUR	526 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	4282 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	4190 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	4176 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	4244 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	4275 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	4169 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	4239 EUR	476 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	4039 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	4039 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	3981 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	4171 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	4203 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	4049 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	3850 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	3815 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	3815 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	3537 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	3575 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	3677 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	3758 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	3783 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	3784 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	3728 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	3752 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	3766 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR

11-06-2025	3627 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	3513 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	3772 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	3791 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	3952 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	3889 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	4045 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	3894 EUR	370 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	3849 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	3676 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	3896 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	3927 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	3800 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	4667 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	3769 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	3723 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	3645 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	3535 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	3575 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	3575 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	3392 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	3264 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	3423 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	3423 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	3225 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	3271 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	2937 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	2934 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	3001 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	2964 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	2964 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	2977 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	3097 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	3037 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	3136 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	3278 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	3204 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	4229 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	3278 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	3278 EUR	426 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	3299 EUR	435 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	3404 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	3423 EUR	465 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	3893 EUR	875 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	4123 EUR	921 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	4201 EUR	972 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	3552 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	3552 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	3552 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	3552 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	3552 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	3843 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	3748 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR

28-03-2025	3552 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	3485 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	3464 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	3284 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	3398 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	3452 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	3288 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	3199 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	3199 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	2824 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	2846 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	2787 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	2822 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	2758 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	3097 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	3023 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	2859 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	2801 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	2701 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	2643 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	2718 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	2674 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	2656 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	2481 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	2732 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	2611 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	2643 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	2656 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	2566 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR